

شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة

٤

عمان في : 2009/04/15
مرجع رقم: 2009/ناقل/2009

G.A - NA ٢١ - ١٦/٤ ٢٠٠٩

السادة /هيئة الأوراق المالية المحترمين

تحية واحترام ،،،،،

(١١)

نرفق لكم طياً نموذج الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي والمقرر عقده يوم الأحد الموافق 2009/5/3 الساعة الواحدة ظهراً .

نرجو من سيادتكم التكرم بالتنسيق لمن يلزم لانتداب مندوب من هيئتكم الموقرة لحضور الاجتماع المقرر عقده.

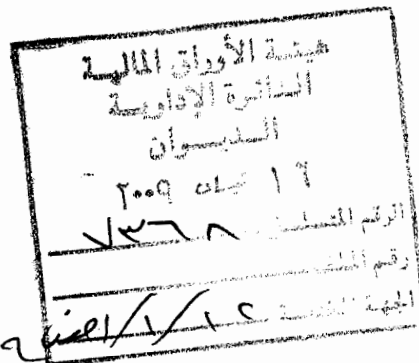
شاكرين لكم حسن تعاونكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

شركة المقايضة للنقل والاستثمار
المساهمة العامة



شركة المقايضة للنقل والاستثمار المساهمة العامة



الانته تامر

البورصة

٤/١٦

شركة المقايضة للنقل والاستثمار م.ع.م

دعوة
لاجتماع الهيئة العامة العادي

رقم المساهم:

السيد

تحية طيبة وبعد:

عملاً بأحكام المادة (169) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ، يسر مجلس ادارة الشركة دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي للشركة والذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 2009/05/03 في مقر الشركة وذلك للنظر في الأمور التالية المدرجة على جدول الاعمال ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها:

- 1- تلاوة وقائع محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق .
 - 2- سماح تقرير مدققي الحسابات لعام 2008 عن الميزانية والحسابات الختامية والمصادقة عليها .
 - 3- مناقشة تقرير مجلس الاداره عن اعمال الشركة خلال العام 2008 والخطط المستقبلية له والمصادقة عليها .
 - 4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المنتهية لعام 2008 .
 - 5- ابراء ذمة اعضاء مجلس الاداره عن السنة المنتهية في 2008/12/31 وفقاً لأحكام القانون .
 - 6- انتخاب مدققي الحسابات للسنة المالية 2009 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم .
 - 7- اية امور اخرى تقترح الهيئة العامة ادراجها في جدول اعمال الاجتماع وتدخل في نطاق اعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة على ان يكون ادراج هذا الاقتراح في جدول الاعمال بموافقة عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن 10% من الاسهم الممثلة في الاجتماع .
- ارجو في حال عدم تمكنكم من الحضور توكيل من ترونه مناسباً من المساهمين لتمثيلكم في هذا الاجتماع. على ان يتم ايداع قسائم التوكيل قبل ثلاثة ايام من موعد الاجتماع في مقر الشركة الكائن في منطقة الجيزة بعد جسر مطار الملكة علياء الدولي بمسافة 4 كم.

ولكم فائق احترامنا

رئيس مجلس الإدارة

معروف عثمان ابوسمرة



www.naqel.com

شركة المقايضة للنقل والاستثمار
قسمة توكيل



www.naqel.com

عدد الأسهم

رقم المساهمة:

أنا من الجنسية بصفتي مساهماً في شركة المقايضة للنقل والاستثمار م.ع.م قد عينت
وكيلاً عني وفوضته ان يصوت باسمي وبالنيابة عني في اجتماع الهيئة
العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الاحد الموافق 2009/05/03 في مقر الشركة أو في أي اجتماع
آخر قد يوجّل إليه ذلك الاجتماع.

تحريراً في هذا اليوم من شهر سنة 2009

توقيع المساهم

اسم الشاهد:

توقيعه :